

钱江水利开发股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月 25 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第一次临时会议通知，会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易的议案》（详见公告临 2023-055），此议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

关联董事薛志勇先生、王朝晖先生、王天强先生、王春蕾女士回避表决。

表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。

二、审议通过《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（详见公告临 2023-056）。

同意公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 17 日召开。

表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2023 年 11 月 1 日